


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych			Adresat:	
Gmina Stryków ul. Kościuszki 27 95-010 STRYKÓW						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON:			okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2019			758FD82DE5FAABAF	
472057833							
Nazwa województwa			łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			zgierski				
Nazwa gminy / związku ¹⁾			STRYKÓW				
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	20	08	3			900	90017

strona 1

sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, STRYKÓW

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0630	1 500,00	195,44
G	0640	500,00	0,00
G	0690	500,00	0,00
G	0750	498 350,00	114 778,97
G	0830	8 641 560,00	2 250 566,57
G	0870	5 000,00	203,00
G	0920	25 000,00	7 052,74
G	0940	4 000,00	3 495,08
G	0950	10 000,00	2 841,30
G	0970	26 200,00	3 504,17
G	2650	800 000,00	164 840,54
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	746 486,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	135 949,81
H	RAZEM 101757	10 012 610,00	3 429 914,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	670 000,00	670 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	10 682 610,00	4 099 914,59

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

758FD82DE5FAABAF

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	35 000,00	8 495,13
M	4010	3 784 051,00	749 818,88
M	4040	280 000,00	0,00
M	4110	710 000,00	138 401,09
M	4120	99 000,00	11 584,02
M	4140	75 000,00	19 719,00
M	4170	220 000,00	53 394,97
M	4210	997 899,00	389 083,60
M	4260	977 000,00	243 698,30
M	4270	525 000,00	104 595,20
M	4280	5 000,00	250,00
M	4300	508 000,00	158 836,84
M	4360	17 000,00	3 958,48
M	4390	148 100,00	20 670,65
M	4400	118 000,00	26 041,97
M	4410	8 000,00	1 517,14
M	4430	254 100,00	24 837,18
M	4440	74 000,00	19 105,37
M	4480	1 100 000,00	283 487,88
M	4500	7 260,00	1 400,49
M	4510	200,00	0,00
M	4520	23 000,00	5 244,71
M	4530	20 000,00	0,00
M	4610	2 000,00	160,00
M	4700	26 000,00	10 440,25
M	4780	9 000,00	1 908,63
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	746 486,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 544,00
N	RAZEM 202907	10 022 610,00	3 024 680,75
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	60 000,00	8 016,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	600 000,00	1 067 217,84
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	10 682 610,00	4 099 914,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	17 016,52

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

758FD82DE5FAABAF

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	820 466,23	878 352,86
W	020	Należności netto ¹⁾	724 753,67	724 761,44
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	22 371,12	19 754,65
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	6 593,77	7 144,98
W	023	Należności netto wymagalne	257 369,49	164 116,14
W	030	Pozostałe środki obrotowe	178 881,57	1 038 130,05
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 054 101,47	1 574 026,51
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	670 000,00	1 067 217,84
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	710 733,38	716 599,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 415,67	115 363,99
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	125 342,63	129 682,68
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	119 067,22	123 127,60
W	093	składek na Fundusz Pracy	6 275,41	6 555,08
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	302 790,89	264 915,42

¹⁾ kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 800,00	5 344,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Barbara Walak

Witold Kosmowski

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19

BeSTia

758FD82DE5FAABAF

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Barbara Walak

Główny księgowy / Skarbnik
2019.04.19

BeSTia

758FD82DE5FAABAF

Witold Kosmowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2019.04.19